

UCHWAŁA NR 19 /2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Lubinie
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Wspólnik zebrany na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie, działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w związku z § 26 ust. 1 pkt 5) Aktu założycielskiego Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie, w następujący sposób:

- przewodniczący w wysokości 1,0
- wiceprzewodniczący w wysokości 0,9
- członek w wysokości 0,8

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej, w odniesieniu do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy pełnienie, odwołanie lub złożenie rezygnacji, nastąpiło w czasie trwania miesiąca.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 14/2000 z dnia 21 lipca 2000 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK Sp. z o.o., w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym 124.125 głosami „za”.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
MPWIS Sp. z o.o.**

ROBERT RACZYŃSKI

Sporządziła:

Jolanta Zajązkowska